

资产负债表

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

报表年月： 2025年6月

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		21,181,843.88	19,641,698.12	短期借款			
其中：现金		46.21	196.68	应付款项		6,127,410.25	3,779,980.08
银行存款		21,181,797.67	19,641,501.44	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	1,188,280.44	应交税费		196,902.31	85,549.55
存货				流动负债合计		6,324,312.56	3,865,529.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	20,829,978.56	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款		2,735,772.75	2,735,772.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,735,772.75	2,735,772.75
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,060,085.31	6,601,302.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,914,530.25	27,922,230.25				
减：累计折旧		16,495,781.10	16,853,293.32				
固定资产净值		11,418,749.15	11,068,936.93				
在建工程		16,880.00	336,818.22				
固定资产清理							
固定资产小计		11,435,629.15	11,405,755.15				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,161,608.36	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,602,657.94	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,832,139.08	29,726,650.19
长期待摊费用				未分配收益		2,901,937.64	2,366,306.08
非流动资产合计		18,867,351.23	18,765,413.09	所有者权益合计		33,635,209.72	32,994,089.27
资产总计		42,695,295.03	39,595,391.65	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	39,595,391.65

单位负责人：

林汉江

财务负责人：

林汉江

村务监督委员会：

林汉江

制表人：

杨祖儿

林汉江
郭力银
林艳娟
林仲强

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	413,981.29	1,796,099.84	一、经营支出	67,977.05	399,997.67
出租收入	413,981.29	1,796,099.84	出租成本	5,000.00	22,392.05
何永康	1,714.29	10,285.73	其他经营成本	12,010.69	72,064.14
富茂石油化工公司	12,380.95	74,285.70	经营性固定资产折旧费	50,966.36	305,541.48
陈寿清	4,285.72	25,714.32	二、税金及附加	87,796.10	138,939.84
郑燕玲	18,857.14	18,857.14	城市维护建设税	2,598.35	5,091.07
新升鞋业公司	0.00	125,714.28	教育费附加	1,113.58	2,181.88
梁泽兴	0.00	6,285.71	地方教育附加	742.38	1,454.58
蒋照琼	3,809.52	22,857.12	房产税	79,512.38	124,917.00
林超强	0.00	9,707.62	印花税	3,829.41	5,295.31
陈庆均	19,047.71	19,047.71	三、管理费用	51,530.96	369,899.26
郑少媚	14,876.19	29,752.38	干部报酬	25,600.00	179,200.00
杨保宁	19,872.29	19,872.29	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	85,600.00
紫岭物业管理公司	69,841.26	209,523.78	办公费	110.20	6,696.85
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	453,610.51	水电费	1,283.87	3,676.69
陈春梅	0.00	20,140.30	书报费	0.00	1,368.00
郑启达	0.00	100,304.10	折旧费	8,661.79	51,970.74
袁胜新	3,577.31	21,463.86	民主理财费用	1,300.00	12,800.00
陈冠东	7,961.79	47,770.74	误工补贴	750.00	25,300.00
浩高文化公司	9,523.81	57,142.86	邮电通讯费	400.10	3,194.98
曹罗成	0.00	17,523.81	财务统筹费	25.00	92.00
黄永实	11,428.57	11,428.57	四、公益支出	41,344.90	528,168.36
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	8,000.00	16,000.00	计划生育	0.00	15,500.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	158,095.25	治安	0.00	599.64
东区旺利水泥构件厂	59,143.71	118,287.42	征兵民兵	0.00	4,900.00
新鳌岭社区居委会	0.00	57,142.86	环境卫生	88.85	3,425.44
杨丽嫦	25,142.86	33,523.81	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,500.00
林立	0.00	10,666.68	老人和敬老院补助	441.95	171,374.48
袁雪劲	1,690.48	9,666.69	文体体育	224.10	6,308.80
方倩琳	15,238.10	91,428.60	公共设施维护	0.00	4,900.00
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	40,590.00	248,490.00
三、补助收入	0.00	0.00	社保	40,590.00	248,490.00
四、其他收入	6,274.20	110,662.09	殡改	0.00	2,000.00
存款利息收入	1,333.38	98,310.04	慰问金	0.00	53,600.00
其他	4,940.82	12,352.05	其他公益支出	0.00	1,570.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,500.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	62,115.32
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	不锈钢出租屋宣传栏 2个	0.00	7,700.00
收入合计	420,255.49	1,906,761.93	支出合计	248,649.01	1,508,320.45
			收支差额	171,606.48	398,441.48

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

林汉江

林汉江

林汉江
郭少银
林婉媚
林仲研

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	19,480,513.50
2025-06-03	收-中山市富茂石油化工有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-200023011000-2200032025年6月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	12,380.95	0.00	19,492,894.45
2025-06-03	收税金-中山市富茂石油化工有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-200023011000-2200032025年6月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	619.05	0.00	19,493,513.50
2025-06-04	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部6月份工资	欧阳小丽	0.00	23,866.90	19,469,646.60
2025-06-04	付-欧阳小丽、陈玉娇发放财务开单出纳6月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	19,462,646.60
2025-06-04	付-郑凤娟发放敬老院管理员6月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	19,461,446.60
2025-06-04	付-梁武游、林容伟发放治安协管员6月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	19,457,846.60
2025-06-04	付-林燕芳发放办公楼清洁工6月工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	19,456,246.60
2025-06-04	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩发放监事会成员6月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	19,454,946.60
2025-06-04	付-小鳌溪经联社参保股民205人2025年6月社保补助款	郑秀娴	0.00	40,590.00	19,414,356.60
2025-06-04	付-林国光继承林炳坤2024年股东分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,412,356.60
2025-06-04	付-郑雁瑜继承林炳坤2024年股东分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,410,356.60
2025-06-05	收-中山市浩高文化传播有限公司-200023011000-2200142025年6月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	19,419,880.41
2025-06-05	收-袁胜新-200023011000-2200062025年6月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,577.31	0.00	19,423,457.72
2025-06-05	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-200023011000-2200142025年6月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,423,933.91
2025-06-05	收税金-袁胜新-200023011000-2200062025年6月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	178.87	0.00	19,424,112.78
2025-06-09	收-郑少媚-【200023011000-190030】2025年3-4月后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	14,876.19	0.00	19,438,988.97
2025-06-09	收-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年6月正街上街9巷14号空壳山边地租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,442,131.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-09	收-何永康-【200023011000-220013】2025年6月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	1,714.29	0.00	19,443,846.12
2025-06-09	收-陈寿清-【200023011000-230008】2025年6月正街上街9巷14号空壳山边地租金	欧阳小丽	1,142.86	0.00	19,444,988.98
2025-06-09	收税金-郑少媚-【200023011000-190030】2025年3-4月后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	743.81	0.00	19,445,732.79
2025-06-09	收税金-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年6月正街上街9巷14号空壳山边地租金	欧阳小丽	157.14	0.00	19,445,889.93
2025-06-09	收税金-何永康-【200023011000-220013】2025年6月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	85.71	0.00	19,445,975.64
2025-06-09	收税金-陈寿清-【200023011000-230008】2025年6月正街上街9巷14号空壳山边地租金	欧阳小丽	57.14	0.00	19,446,032.78
2025-06-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局缴5月份增值税	陈玉娇	0.00	74,238.72	19,371,794.06
2025-06-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交5月份城建税	陈玉娇	0.00	2,598.35	19,369,195.71
2025-06-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交5月份教育费附加	陈玉娇	0.00	1,113.58	19,368,082.13
2025-06-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交5月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	742.38	19,367,339.75
2025-06-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交5月份房产税	陈玉娇	0.00	79,512.38	19,287,827.37
2025-06-10	付-中山农村商业银行股份有限公司紫马岭支行购支票手续费	欧阳小丽	0.00	25.00	19,287,802.37
2025-06-11	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年5、6月后塘路1号商业街租金	欧阳小丽	69,841.26	0.00	19,357,643.63
2025-06-11	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年5、6月后塘路1号商业街租金	欧阳小丽	3,492.06	0.00	19,361,135.69
2025-06-11	收-中山市东区紫岭小学课室空调电费（借用后塘路1号电费）	欧阳小丽	3,243.08	0.00	19,364,378.77
2025-06-11	提现	欧阳小丽	0.00	1,000.00	19,363,378.77
2025-06-11	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩2025年5月份误工补助	郑秀娴	0.00	750.00	19,362,628.77
2025-06-11	付-刘结良继承林少玲2023年分配款	欧阳小丽	0.00	242.86	19,362,385.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-11	付-刘结良继承林少玲2024年分配款	欧阳小丽	0.00	285.71	19,362,100.20
2025-06-12	收-杨丽嫦-【200023011000-20240006】2025年2-4月三角地商业街租金	欧阳小丽	25,142.86	0.00	19,387,243.06
2025-06-12	收-中山市兰亭轩餐饮管理有限公司-【200023011000-230001】2025年4-6月后塘路33号之一厂房租金	欧阳小丽	8,000.00	0.00	19,395,243.06
2025-06-12	收税金-杨丽嫦-【200023011000-20240006】2025年2-4月三角地商业街租金	欧阳小丽	1,257.14	0.00	19,396,500.20
2025-06-12	收税金-中山市兰亭轩餐饮管理有限公司-【200023011000-230001】2025年4-6月后塘路33号之一厂房租金	欧阳小丽	400.00	0.00	19,396,900.20
2025-06-12	收-黄永实收回代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	15.36	0.00	19,396,915.56
2025-06-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2025年5月及2023、2024年合同印花税	陈玉娇	0.00	3,829.41	19,393,086.15
2025-06-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局代收代支社保申报1人	陈玉娇	0.00	1,733.10	19,391,353.05
2025-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼5月电费	欧阳小丽	0.00	1,283.87	19,390,069.18
2025-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园5月份电费	欧阳小丽	0.00	88.85	19,389,980.33
2025-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院5月份电费	欧阳小丽	0.00	272.95	19,389,707.38
2025-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支旧幼儿园电费（新鳌岭社区承租）	欧阳小丽	0.00	473.44	19,389,233.94
2025-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭5月电费（黄永实借用）	欧阳小丽	0.00	15.36	19,389,218.58
2025-06-13	收-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2025年4月-6月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	59,143.71	0.00	19,448,362.29
2025-06-13	收税金-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2025年4月-6月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	2,957.19	0.00	19,451,319.48
2025-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东区紫岭小学课室空调电费（5月份）	欧阳小丽	0.00	3,243.08	19,448,076.40
2025-06-19	收-苏少先6月18日错选支付码误划错账	欧阳小丽	20,100.00	0.00	19,468,176.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-19	收-郑燕玲-【200023011000-220012】2025年1-6月正街上街九巷14号商铺租金	欧阳小丽	18,857.14	0.00	19,487,033.54
2025-06-19	收税金-郑燕玲-【200023011000-220012】2025年1-6月正街上街九巷14号商铺租金	欧阳小丽	942.86	0.00	19,487,976.40
2025-06-20	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2025年6月村内智慧停车地租	欧阳小丽	75,970.54	0.00	19,563,946.94
2025-06-20	收-黄永实-【200023011000-230009】2025年1-6月鳌岭路三巷3号之一租金	欧阳小丽	11,428.57	0.00	19,575,375.51
2025-06-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2025年6月村内智慧停车地租	欧阳小丽	3,798.53	0.00	19,579,174.04
2025-06-20	收税金-黄永实-【200023011000-230009】2025年1-6月鳌岭路三巷3号之一租金	欧阳小丽	571.43	0.00	19,579,745.47
2025-06-24	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2025年6月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	19,594,983.57
2025-06-24	收-陈冠东-【200023011000-220007】2025年6月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	4,612.76	0.00	19,599,596.33
2025-06-24	收-陈冠东-【200023011000-220008】2025年6月和尚山7号地租金	欧阳小丽	3,349.03	0.00	19,602,945.36
2025-06-24	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2025年6月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	19,603,707.26
2025-06-24	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2025年6月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	230.64	0.00	19,603,937.90
2025-06-24	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2025年6月和尚山7号地租金	欧阳小丽	167.45	0.00	19,604,105.35
2025-06-24	付-苏少先退6月18日错选支付码误划错账	欧阳小丽	0.00	20,100.00	19,584,005.35
2025-06-25	收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2025年5月后塘路38号之三厂房厂租	欧阳小丽	31,619.05	0.00	19,615,624.40
2025-06-25	收-杨保宁-【200023011000-230005】2025年1月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	19,872.29	0.00	19,635,496.69
2025-06-25	收-陈庆均-【200023011000-230003】2025年1月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	19,654,544.40
2025-06-25	收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2025年5月后塘路38号之三厂房厂租	欧阳小丽	1,580.95	0.00	19,656,125.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-25	收-中山农村商业银行股份有限公司紫马岭支行第二季度活期利息	欧阳小丽	1,331.18	0.00	19,657,456.53
2025-06-25	收税金-杨保宁-【200023011000-230005】2025年1月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	993.61	0.00	19,658,450.14
2025-06-25	收税金-陈庆均-【200023011000-230003】2025年1月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	952.39	0.00	19,659,402.53
2025-06-25	付-广东宪鼎律师事务所律师费（与租户林国明土地租赁合同纠纷）	郑秀娴	0.00	5,000.00	19,654,402.53
2025-06-26	收-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年8月小鳌溪市场部分租金	欧阳小丽	57,142.86	0.00	19,711,545.39
2025-06-26	收-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年9月小鳌溪市场部分租金	欧阳小丽	56,822.17	0.00	19,768,367.56
2025-06-26	收-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年8月小鳌溪市场租金尾数	欧阳小丽	13,201.17	0.00	19,781,568.73
2025-06-26	收-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺4月尾数及5月部分租金	欧阳小丽	4,000.00	0.00	19,785,568.73
2025-06-26	收税金-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年8月小鳌溪市场部分租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	19,788,425.87
2025-06-26	收税金-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年9月小鳌溪市场部分租金	欧阳小丽	2,841.11	0.00	19,791,266.98
2025-06-26	收-中山市源康达市场管理有限公司/林吉忠2024年8月份小鳌溪市场租赁税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	19,793,737.39
2025-06-26	收税金-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年8月小鳌溪市场租金尾数	欧阳小丽	660.06	0.00	19,794,397.45
2025-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司总行营业部第二季度利息	欧阳小丽	2.20	0.00	19,794,399.65
2025-06-27	收-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年10月小鳌溪市场租金部分	欧阳小丽	34,362.26	0.00	19,828,761.91
2025-06-27	收-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年9月小鳌溪市场租金尾数	欧阳小丽	13,761.16	0.00	19,842,523.07
2025-06-27	收-中山市源康达市场管理有限公司/林吉忠2024年9月市场税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	19,844,993.48
2025-06-27	收税金-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年10月小鳌溪市场租金部分	欧阳小丽	1,718.11	0.00	19,846,711.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-27	收税金-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年9月小鳌溪市场租金尾数	欧阳小丽	688.06	0.00	19,847,399.65
2025-06-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交税局追补2022年11条未登记土地使用税（属于其他符合法律法规的使用用途，从提留的公积金中支出）	陈玉娇	0.00	47,519.83	19,799,879.82
2025-06-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交税局追缴2023年12条未登记土地使用税（属于其他符合法律法规的使用用途，从提留的公积金中支出）	陈玉娇	0.00	65,413.43	19,734,466.39
2025-06-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交税局追补2024年12条未登记土地使用税（属于其他符合法律法规的使用用途，从提留的公积金中支出）	陈玉娇	0.00	96,918.66	19,637,547.73
2025-06-30	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会交2024年11-2025年4月代支电费	欧阳小丽	2,052.87	0.00	19,639,600.60
2025-06-30	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2025年6月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	19,640,814.89
2025-06-30	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2025年6月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,641,291.08
2025-06-30	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会交来20241109-20250507代支水费		125.84	0.00	19,641,416.92
2025-06-30	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2025年6月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	19,641,477.63
2025-06-30	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2025年6月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	23.81	0.00	19,641,501.44
合计：			650,545.80	489,557.86	

单位负责人：林强

财务负责人：林强

村务监督委员会：林强

制表人：杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,374,039.81	3,731.88	189,491.25	1,188,280.44
租赁款				1,361,859.03	0.00	184,054.10	1,177,804.93
蒋照琼				526,027.40	0.00	0.00	526,027.40
戴光成				150,520.00	0.00	0.00	150,520.00
陈赞谦				80,000.40	0.00	0.00	80,000.40
中山市源康达市场管理有限公司				370,311.23	0.00	184,054.10	186,257.13
广东瀚能新能源科技有限公司				235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
水电费				2,180.78	3,731.88	5,437.15	475.51
水费				-2,065.04	0.00	125.84	-2,190.88
电费				4,245.82	3,731.88	5,311.31	2,666.39
其他				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他应收款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蒋照琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人：林汉河

财务负责人：林汉河

村务监督委员会：林宝树 郑少银 林翰明 林仲列

制表人：杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,784,508.65	20,100.00	24,628.57	3,779,980.08
应付定金押金				3,527,297.80	0.00	0.00	3,527,297.80
租赁保证金				3,524,297.80	0.00	0.00	3,524,297.80
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
陈寿清				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
林雄伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨泽南				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林吉忠				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
新升公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林国明				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何永康				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
梁泽兴				67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
蒋照琼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑燕玲				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
郑少媚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林超强				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
杨保宁				125,195.40	0.00	0.00	125,195.40
陈庆均				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
紫岭物业管理公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
稳安特智能科技公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈冠东				101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
戴光成				510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
袁胜新				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
陈春梅				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
郑启达				253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
姚敏强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
廖小军				124,201.80	0.00	0.00	124,201.80
曹罗成				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄永实				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
广东瀚能新能源科技有限公司				282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
中山市菜福田商业服务有限公司				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
杨丽嫦				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
林立				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
袁雪劲				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
方倩琳				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
市场代管按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄威				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨群				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟佳				500.00	0.00	0.00	500.00
温其锰				200.00	0.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	0.00	300.00
应付工程款				31,493.82	0.00	0.00	31,493.82
仁念树公园环境升级改造工程				31,493.82	0.00	0.00	31,493.82
股东分红款				219,628.57	0.00	4,528.57	215,100.00
林剑敏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林翠瑶				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙嫻				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁定焜				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
郑玉葵				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
陈友妹				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
黄润三				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
杨三妹				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
林伟兴				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
陈妹仔				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
林干权				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
林炳开				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
林凤英				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
林玉辉				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
李桂彩				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
林爱喜				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁惠芳				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
梁淑兰				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
林建波				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
林剑濠				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
林英连				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林碧濠				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林剑文				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林少玲				528.57	0.00	528.57	0.00
梁顺连				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
林炳坤				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
林应东				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林干文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑彩娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁凤婵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈玉带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				-25.54	0.00	0.00	-25.54
个人所得税				-25.54	0.00	0.00	-25.54
预收款				0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
其他				6,114.00	0.00	0.00	6,114.00
普查经费				400.00	0.00	0.00	400.00
其他应付款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林改经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股民医保补助款				714.00	0.00	0.00	714.00
梁定焜				59.50	0.00	0.00	59.50
郑玉葵				59.50	0.00	0.00	59.50
陈友妹				59.50	0.00	0.00	59.50
杨三妹				59.50	0.00	0.00	59.50
黄润三				59.50	0.00	0.00	59.50
陈妹仔				59.50	0.00	0.00	59.50
林炳开				119.00	0.00	0.00	119.00
李桂彩				59.50	0.00	0.00	59.50
林玉辉				59.50	0.00	0.00	59.50
林干权				59.50	0.00	0.00	59.50
林凤英				59.50	0.00	0.00	59.50
应交税费				139,089.21	20,699.06	74,238.72	85,549.55
应交增值税				139,089.21	20,699.06	74,238.72	85,549.55
专项应付款				2,735,772.75	0.00	0.00	2,735,772.75
上级拨款				2,735,772.75	0.00	0.00	2,735,772.75
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2024年农业转移人口市民化奖励资金				235,772.75	0.00	0.00	235,772.75

单位负责人：

林凤英

财务负责人：

林凤英

村务监督委员会：

林凤英
郑少银
林婉娟
林仲明

制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
2024年农业转移人口市民化奖励资金	小鳌溪经联社		235,772.75	-	-	235,772.75	

经联社负责人：林汉

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林汉 林祖儿 林祖顺 林汉

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市东区小濠溪股份合作经济联合社

单位：元

姓 名	职 务	工 资	其 他	扣 缴	合 计	备 注
林庆培	干部/书记	5,300.00	-	-	5,300.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	5,300.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	-	-	5,000.00	
郑秀嫻	干部/社委	5,000.00	-	-	5,000.00	
林国威	干部/社委	5,000.00	-	-	5,000.00	
欧阳小丽	出纳	3,500.00	-	-	3,500.00	
陈玉娇	开单员	3,500.00	-	-	3,500.00	
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	1,600.00	
郑凤娟	颐老院	1,200.00	-	-	1,200.00	
林容伟	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	1,800.00	
梁武游	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	1,800.00	
林坤航	监事会组长	500.00			500.00	林坤航
林宝财	监事会成员	200.00	-	-	200.00	林宝财
郑少银	监事会成员	200.00	-	-	200.00	郑少银
林艳媚	监事会成员	200.00	-	-	200.00	林艳媚
林仲珩	监事会成员	200.00	-	-	200.00	
	合计	40,300.00	-	-	40,300.00	

负责人：林汉源

会计：杨祖儿

监事会：

林宝财 郑少银 林艳媚 林仲珩